

2009

LABITAT 2009	(samlet oversigt)	2009	jan	feb	mar	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Indtægter														
1	Medlemskontingenter	13,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	2,950	10,211
2	Donationer	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	850	350	800
2.1	Donationer – regnskabsteknisk	1,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042
3	Salg	1,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	590
4	Fondsmidler, øremærket	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0
5	Lån (cigar kasse)	37,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	13,500	16,009
	SUM (indtægter)	73,751	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	25,300	16,800	28,651
Udgifter														
6	Leje inkl. Varme	49,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,950
7	Ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Vand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Internet forbindelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hosting/Dedikeret server	362	0	0	0	0	90	0	0	0	272	0	0	0
12	Forsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUM (udgifter, faste)	50,312	0	0	0	0	90	0	0	0	272	0	0	49,950
Udgifter														
13	Vedligeholdelse	1,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449
14	Værktøj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	IT udstyr	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0
16	Kontorhold	209	0	0	0	0	0	0	0	0	116	20	59	14
16.1	Kontorhold – regnskabsteknisk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Rengøringsartikler	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268
18	DIY elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Fortæring	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0
20	Ekstern rådgivning	2,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	2,125
21	Gæld / Tilbagebetaling af lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Workshops	16,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,856	0	0
	SUM (udgifter, variable)	21,351	0	0	0	0	0	0	0	0	116	17,271	108	3,856
	SUM (udgifter, faste+variable)	71,663	0	0	0	0	90	0	0	0	388	17,271	108	53,806
Total balance	Indtægter ÷ Udgifter (faste+variable)	2,088	0	0	0	0	-90	0	0	0	2,612	8,029	16,692	-25,155
Medlemsudlæg	Sum, udlæg foretaget af medlemmer	18,974	0	0	0	0	90	0	0	0	388	16,730	49	1,717
Do, tilbagebetalt	Sum, tilbagebetalte udlæg	10,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,511	1,000	926
Udeståender	Balance mellem labitat og medlemmer	8,538	0	0	0	0	90	0	0	0	388	8,219	-951	792
Bank	Banksaldo, ultimo	10,626	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	20,290	36,031	10,626
Formue	Banksaldo ÷ Udeståender	2,088												
Difference	Formue ÷ total balance	1,042												
Kontrol	(regnskabsteknisk)	0												

Noter:

1. Kontingenter	Min. 150 kr/mnd. som dækker faste udgifter for spacet.
2. Donationer	Kan bruges til både faste og variable udgifter.
3. Salg	Varer, services, workshops mv med faktura.
4. Fondsmidler	Funding til workshops o.a..
5. Lån / gæld	Indskud til opstart m.m. fra medlemmer o.a..
6. Leje	Husleje: 6.500 + a conto varme 800 (+3% stigning pro anno).
7. Ei	Op til 3.000 kr/mnd .
8. Gas	Gas til foodlab.
9. Vand	Vand til foodlab, toilet, brusebad, vaskemaskine.
10. Internet	God deal hos fullrate – tak drenge.
11. Hosting mm	Dertil andre ydelser såsom SSL certifikater.
12. Forsikring	Special forsikring nødvendig – afventes.
13. Vedligeholdelse	Istandsættelse, fremefter mere forbedringer og vedligeholdelse.
14. Værktøj	Værktøj til fællesbrug i spacet.
15. IT udstyr	IT udstyr til fælles brug i spacet.
16. Kontorhold	Frimærker, kurverter, printer, bankgebyrer, bestyrelse mv.
17. Rengøring	Foodlab, toilet, gulvvask, støvsugerposer etc.
18. DIY elektronik	Almindelige komponenter, elektronik til fællesbrug i spacet.
19. Fortæring	Kun i forbindelse med workshops – ikke i daglig drift.
20. Eksternt	Advokater, revisorer, administratorer, projektmagere.
21. Lån / gæld	Gæld – f.eks. cigar kasse indbetalinger.
22. Workshops	Afgrænsede workshops

BERETNING:

Årets driftsresultat blev således positivt.
Labitats driftresultat for 2009 blev på 2,088 kr.